

循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会  
办公室

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、决定权：讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城建环资、民政、民族等工作的重大事项。

2、监督权：监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

3、地方立法权：根据本县的具体情况和实际需要，在不同国家宪法、法律、行政法规和省的地方性法规相抵触的前提下，制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

4、人事任免权：在县人民代表大会闭会期间，决定任命、免去或撤销本级人民政府、人民法院、人民检察院个别领导人员的职务；决定本级人民政府组成部门负责人和人民法院审判人员、人民检察院检察人员的任免；补选省、市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会机构人大常委会办公室为常委会常设。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

内设机构8个，具体为：人大常委会、财务室、人大办公室、城乡建设规划委员会、教科卫文和民族侨务委员会、农业农村和环境保护委员会、法制监察司法委员会、人大代表联络选举委员会。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.23	一、一般公共服务支出	32	414.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.35	八、社会保障和就业支出	39	147.20
	9		九、卫生健康支出	40	44.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>613.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>630.78</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.97	年末结转与结余	60	2.77
	30			61	
<b>收入总计</b>	<b>31</b>	<b>633.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>62</b>	<b>633.54</b>

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	613.57	599.23					14.35
201	一般公共服务支出	396.83	385.09					11.74
20101	人大事务	396.83	385.09					11.74
2010101	行政运行	355.09	355.09					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010104	人大会议	25.00	25.00					
2010108	代表工作	0.24						0.24
2010199	其他人大事务支出	11.50						11.50
208	社会保障和就业支出	147.20	144.60					2.61
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.50	54.50					
20807	就业补助	2.61						2.61
2080705	公益性岗位补贴	2.61						2.61
20808	抚恤	44.19	44.19					
2080801	死亡抚恤	44.19	44.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	44.74	44.74					
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74					
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89					
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.49	13.49					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	24.80	24.80					
22102	住房改革支出	24.80	24.80					
2210201	住房公积金	24.80	24.80					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		630.78	569.23	61.55			
201	一般公共服务支出	414.03	355.09	58.94			
20101	人大事务	414.03	355.09	58.94			
2010101	行政运行	355.09	355.09				
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010104	人大会议	25.00		25.00			
2010108	代表工作	0.24		0.24			
2010109	人大信访工作	17.97		17.97			
2010199	其他人大事务支出	10.73		10.73			
208	社会保障和就业支出	147.20	144.60	2.61			
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.50	54.50				
20807	就业补助	2.61		2.61			
2080705	公益性岗位补贴	2.61		2.61			
20808	抚恤	44.19	44.19				
2080801	死亡抚恤	44.19	44.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	44.74	44.74				
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89				
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.49	13.49				
221	住房保障支出	24.80	24.80				
22102	住房改革支出	24.80	24.80				
2210201	住房公积金	24.80	24.80				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	599.23	一、一般公共服务支出	33	403.06	403.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.60	144.60		
	9		九、卫生健康支出	41	44.74	44.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.80	24.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>599.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>617.20</b>	<b>617.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	17.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>617.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>617.20</b>	<b>617.20</b>		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	617.20	569.23	47.97
201	一般公共服务支出	403.06	355.09	47.97
20101	人大事务	403.06	355.09	47.97
2010101	行政运行	355.09	355.09	
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	25.00		25.00
2010109	人大信访工作	17.97		17.97
208	社会保障和就业支出	144.60	144.60	
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.50	54.50	
20808	抚恤	44.19	44.19	
2080801	死亡抚恤	44.19	44.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	44.74	44.74	
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.49	13.49	
221	住房保障支出	24.80	24.80	
22102	住房改革支出	24.80	24.80	
2210201	住房公积金	24.80	24.80	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.53	302	商品和服务支出	104.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.18	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.71	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.54	30203	咨询费		310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	8.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.17	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.37	30217	公务招待费	5.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.39			
	人员经费合计	461.70					公用经费合计	107.53

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.74		16.00		16.00	5.74	17.16		11.41		11.41	5.74

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	141	国内公务接待人次（人）	1,128

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	107.53
302	商品和服务支出	104.93
30201	办公费	9.22
30202	印刷费	4.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.12
30214	租赁费	
30215	会议费	0.07
30216	培训费	24.98
30217	公务接待费	5.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.83
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.41
30239	其他交通费用	10.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.60
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计633.54万元，比上年收入、支出总计各增加54.32万元，增长9.38%，主要原因是人员经费增加及其他收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计613.57万元，其中：财政拨款收入599.23万元，占97.66%；其他收入14.35万元，占2.34%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计630.78万元，其中：基本支出569.23万元，占90.24%；项目支出61.55万元，占9.76%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计617.20万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加45.15万元，增长7.89%，主要原因是人员经费增加及其他收入增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出617.20万元，占本年支出合计的97.85%，比上年增加45.15万元，增长7.89%，主要原因是人员经费增加项目额度调整增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）403.06万元，占65.30%；社会保障和就业支出（类）144.60万元，占23.43%；卫生健康支出（类）44.74万元，占7.25%；住房保障支出（类）24.80万元，占4.02%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为586.87万元，支出决算为617.20万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因是换届选举、人员工资及津贴基数变动等。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为358.63万元，支出决算为355.09万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费及人员工资及津贴基数变动等。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（3）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（4）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中工作实际需要增加此类事项，增加本款项。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.55万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整及人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.77万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整及人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为54.86万元，支出决算为54.50万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整及人员变动。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加死亡人员。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障缴费基数调整及人员变动。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗基数调整及人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.08万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整及人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为37万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的36.46%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗的退休人员基数调整及人员变动。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.77万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员变动。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出569.23万元，其中：人员经费461.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费107.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为21.74万元，支出决算为17.16万元，完成预算的78.93%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算16万元，支出决算为11.41万元，完成预算的71.31%；公务接待费预算5.74万元，支出决算为5.74万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.41万元，占66.49%；公务接待费支出决算5.74万元，占33.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.41万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出11.41万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出5.74万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待141批次，接待1,128人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.93万元，增长29.71%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.03万元，下降8.28%，主要原因是支出减少的主要原因是—般性压减和精简用车；公务接待费支出决算数比上年增加4.95万元，增长626.58%，主要原因是支出增加的主要原因是公务事项增加、赴本县考察调研事项增加等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出107.53万元，比上年增加45.97万元，增长74.68%，主要原因是经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金102万元。根据预算绩效管理要求，人大办组织对2023年度人大办项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金102万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：4个都已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

人大办在2023年度部门决算中反映“人大预算联网监督系统经费”、“循化县人代会会议经费”、“部门往来工作经费”、

“人大代表活动及乡镇人大工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 人大预算联网监督系统经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足政府预算监督软件和设备的正常维护运转。该项目不存在很明显的的问题。下一步改进措施：人大办在今后该项目上继续提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使该项目在工作中发挥其职能。

2. 循化县人代会会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成本年度的人大代表会议顺利召开、完成代表大会既定议程。存在的主要问题：主要是经费较少开展、难以很好满足整个项目的细化实施。下一步改进措施：人大办根据实际需求制定更细化的预算编制和会议布局。

3. 部门往来工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对推进接待工作有了更好的资金保障、使接待任务得以圆满完成。存在的主要问题：经费有限、接待工作的细化有了局限性、难以满足正常的实际工作。下一步改进措施：人大办根据实际需求编制更细化的预算和接待任务的梳理。

#### 4. 人大代表活动及乡镇人大工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67万元，实际支出67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了人大代表活动及乡镇人大工作的有效推进、开展人大工作有了经费保障和组织指导。存在的主要问题：在经费支出时稍有定位不准的情况。下一步改进措施：人大办根据实际工作性质，今后将准确定位人大工作的经费支出范畴，有效把握经费支出方向的合理性、管控经费支出的必要性，得以顺利开展工作。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，循化撒拉族自治县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。